

 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178 Versión:06 Vigencia: 04/07/2023
---	--	--

Fecha de Informe	25/02/2025
-------------------------	------------

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato N.º	040 –2021	Fecha Suscripción del Contrato	07/07/2021
Nombre Contratista	S3 CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	Identificación (CC/NIT)	901.108.765-1
Correo Electrónico Contratista	jopena@saesas.gov.co	Forma de Pago	MENSUAL
Nombre Supervisor	JOHN PEÑA CARREÑO		
Nombre apoyo supervisión	FERNANDO ANDRES BARREIRO LOZANO		
Fecha de Iniciación	30/07/2021	Fecha de Terminación	28/02/2025
Plazo Contrato	41 MESES	Prórrogas	CUATRO
Periodo de Evaluación del Informe	ENERO 2025	Adición	
Objeto del Contrato	Contratar la custodia y salvaguarda de valores de los títulos valores del mercado local e internacional y recursos en dinero del portafolio de inversión administrado por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., así como la administración de valores y la compensación y liquidación de las operaciones realizadas sobre dichos valores, todo esto conforme los términos establecidos en la Parte 2, Libro 37 del Decreto 2555 de 2010, bajo los lineamientos del Decreto 1243 de 2013, el Decreto 1068 de 2015 y la Política Interna de Inversión, de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público 6 de 2021, la propuesta presentada y el contrato.		

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: Porcentaje Ejecutado: 96 %

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor del Contrato	\$ 1,012,394,100
Valor de las Adiciones	\$ 361,000,000
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$ 935,938,526
Valor por pagar en el periodo reportado	\$ 28,760,676

 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178 Versión:06 Vigencia: 04/07/2023
---	--	--

Valor Pendiente por Ejecutar	\$ 47,694,897.32
-------------------------------------	-------------------------

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	Nº Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	Nº Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-2-0-4-22-03	GASTOS POR MANEJO DE PORTAFOLIO EXTINTO	938	28/10/2024	8336	11/12/2024

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO					
Nº Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado	
	Día	Mes	Año	Base	IVA
FE5987	7	2	2025	\$ 24,168,635.80	\$ 4,592,040.80
Totales				\$ 24,168,635.80	\$ 4,592,040.80
					\$ 28,760,676.61

INFORME DE ACTIVIDADES

El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

Obligaciones específicas del contratista

N.º	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad
1	CUSTODIA	Se realizó la custodia, así como la salvaguarda de valores de los títulos valores del mercado local e internacional y recursos en dinero del portafolio de inversión administrado por la Sociedad de Activos Especiales; la factura del mes de enero de 2025 que comprende la valoración del portafolio de inversiones a corte 31, eventos corporativos, compra venta de valores y transferencias.

DECLARACIÓN

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el período informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178 Versión:06 Vigencia: 04/07/2023
---	--	--

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda y solo será registrado en el presente informe en caso de presentarse una materialización de este.

En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), a la Oficina Asesora de Planeación.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El supervisor: Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

Sí	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	<input checked="" type="checkbox"/>
Bueno	
Regular	
Requiere Ajustes	

JOHN PEÑA CARREÑO
DIRECTOR FINANCIERO



CESAR AUGUSTO VACA VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

FERNANDO ANDRES BARREIRO LOZANO
Profesional Especializado III
Apoyo de Supervisión

